

ΘΕΜΑ: Εισήγηση προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο της 2^{ης} Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Εσόδων - Εξόδων Έτους 2024.

ΑΠΟΦΑΣΗ Νο : 91

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ :6 ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ : 1

Σήμερα την **21η Ιουνίου 2024**, ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **9:30** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Δάφνης Υμηττού στο Δημοτικό Κατάστημα Δάφνης, στο γραφείο Δημάρχου 1^{ος} όροφος, Έλλης 16 & Κανάρη, κατόπιν της αριθμ. πρωτ: **9150/17-6-2024** πρόσκλησης του κ. Δημάρχου – Προέδρου της Επιτροπής. Η πρόσκληση επιδόθηκε σε κάθε μέλος (τακτικά και αναπληρωματικά , καθώς και τη Δημοτική Σύμβουλο με δικαίωμα συμμετοχής αλλά χωρίς δικαίωμα ψήφου,) της Δημοτικής Επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-10 τεύχος Α') με τίτλο : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 , ενώ παρίσταντο τα κατωτέρω μέλη:

Α/Α	ΕΠΩΝΥΜΟ	ΟΝΟΜΑ	ΙΔΙΟΤΗΤΑ	ΠΑΡΩΝ/ ΠΑΡΟΥΣΑ
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ				
1	ΤΣΙΛΙΦΗΣ	ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΔΗΜΑΡΧΟΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΝΑΙ
2	ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ	ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ	ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ –ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
3	ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
4	ΚΑΤΣΑΡΟΣ	ΘΕΟΔΩΡΟΣ	ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
5	ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ	ΙΩΑΝΝΗΣ	ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
6	ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ	ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	ΑΝΤΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ
7	ΛΥΚΟΥ	ΣΟΦΙΑ	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ				
8	ΜΠΟΥΖΗ	ΣΟΝΙΑ	ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ – ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ
11	ΜΑΓΓΙΤΑ ΔΙΑΜΑΝΤΗ	ΑΝΔΡΙΑΝΑ	ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ
12	ΑΔΑΜ	ΧΡΗΣΤΟΣ	ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ
13	ΣΑΜΑΝΤΗΣ	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ
14	ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ	ΑΝΔΡΕΑΣ	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ – ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
15	ΧΡΙΣΤΙΝΑΚΗ	ΟΛΓΑ	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ – ΑΝΑΠ/ΚΟ	ΟΧΙ

		ΜΕΛΟΣ	
--	--	-------	--

Η συνεδρίαση αυτή, πραγματοποιήθηκε υπό την προεδρία του Δημάρχου – Προέδρου κ. Τσιλίφη Ε. Νικόλαου, παρίσταντο τα παραπάνω 6 τακτικά και αναπληρωματικά μέλη.

Αφού ο κ. Δήμαρχος — Πρόεδρος διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Κατσαρό Θεόδωρο προκειμένου να εισηγηθεί το **2^ο θέμα** ημερήσιας διάταξης. Ο κ. Κατσαρός έθεσε υπόψη του σώματος την αριθμ.πρωτ.:9374/19-6-2024 εισηγητική έκθεση του Οικονομικού Τμήματος στο οποίο αναφέρονται τα εξής:

«Σχετικά με το θέμα ημερήσιας διάταξης και για την διευκόλυνση της Δημοτικής Επιτροπής στην ανάπτυξη του θέματος στην λήψη αντικειμενικής και σωστής απόφασης αναφέρουμε ότι απαιτείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων έτους 2024. Επισυνάπτουμε τους αντίστοιχους πίνακες από τους οποίους προκύπτει η τελική διαμόρφωση των Κ.Α.Ε. εσόδων και εξόδων μετά την αναμόρφωση».

Κατόπιν ο κ. Δήμαρχος— Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να μελετήσει τους επισυναπτόμενους πίνακες ώστε να ληφθεί η σχετική απόφαση.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού άκουσε την εισήγηση του Αντιδημάρχου Οικονομικών Υπηρεσιών, άκουσε τις τοποθετήσεις και τις απόψεις των μελών της, έλαβε γνώση του περιεχομένου του αριθμ.πρωτ. 9374/2024 εγγράφου του Οικονομικού τμήματος και ειδικότερα τους πίνακες που το συνοδεύουν που συντάχθηκε από την Οικονομική Υπηρεσία, έχοντας υπ` όψιν τις διατάξεις του Ν.3463/06 (ΔΚΚ) σε συνδυασμό με τις προς όμοιες του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Ν.4555/2018, του Ν.4623/2019 και του Ν.4071/2012, του Ν.4735/2020 μετά από διαλογική συζήτηση σχετικά σκέφθηκε και

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο, προς έγκριση, την **2^η αναμόρφωση** του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2024 όπως αυτή αποτυπώθηκε από το Οικονομικό Τμήμα στους παρακάτω ενσωματωμένους στην παρούσα πίνακες, **ως εξής:**

Αναμόρφωση Προϋπολογισμού

Αριθμός Απόφαση:2η αναμορφωση
Ημερομηνία Απόφασης:18/06/2024
Αιτιολογία:2η αναμορφωση

ΈΣΟΔΑ						
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
0614.0001	Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία		40.000,00	40.000,00	11.641,63	51.641,63
1211.0004	Έκτακτη επιχορήγηση ειδικής εκλογικής αποζημίωσης		0,00	0,00	20.470,00	20.470,00
		Σύνολα	40.000,00	40.000,00	32.111,63	72.111,63

Εγκεκριμένος Π/Υ Εσόδων: 41.399.629,99
Π/Υ Εσόδων Πριν την Αναμόρφωση: 41.363.788,82
Αναμόρφωση Εσόδων: 32.111,63
Τελική Διαμόρφωση Εσόδων: 41.395.900,45

ΈΞΟΔΑ						
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
00.6111.0001	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων		60.000,00	60.000,00	10.000,00	70.000,00
00.6221.0001	Ταχυδρομικά Τέλη		15.000,00	15.000,00	10.000,00	25.000,00
00.6331.0009	Απόδοση ΦΠΑ (τ.ΟΠΑΔΥ)		0,00	500,00	1.000,00	1.500,00
10.6012.0004	Καταβολή εκλογικής αποζημίωσης		0,00	0,00	8.050,00	8.050,00
10.6022.0003	Καταβολή εκλογικής αποζημίωσης		0,00	0,00	2.070,00	2.070,00
10.6142.0010	Υπηρεσίες χαρτογράφησης διαδικασιών με καταγραφή δημοσιονομικών κινδύνων και δικλείδες ασφαλείας		0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
10.6232.0002	Μίσθωμα 4ου Νηπιαγωγείου Υμηττού		6.600,00	6.600,00	-1.470,50	5.129,50
10.6245.0001	Υπηρεσία χρηματοδοτικής μίσθωσης (Leasing) εκτυπωτικών μηχανημάτων για τις ανάγκες του Δήμου Δάφνης-Υμηττού		76.000,00	30.000,00	-7.500,00	22.500,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
10.6266.0016	Υπηρεσίες υποστήριξης εφαρμογής Μητρώου Πολιτών και Παλαιού Δηματολογίου		22.500,00	12.500,00	-2.500,00	10.000,00
10.6266.0020	Συντήρηση & υποστήριξη εφαρμογής ηλεκτρονικού παρουσιολογίου		3.720,00	3.720,00	1.860,00	5.580,00
10.6495.0001	Έξοδα διενέργειας εκλογων		12.000,00	12.000,00	-5.814,00	6.186,00
10.6613.0001	Προμήθεια βιβλίων , εντύπων υπηρεσιών αφισσών ,πανώ ανακοινώσεων κλπ		6.000,00	4.325,26	-1.610,40	2.714,86
10.6615.0001	Εκτυλώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις		19.201,40	18.428,63	-7.971,65	10.456,98
10.6641.0005	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (βενζίνη)		12.000,00	12.474,43	5.000,00	17.474,43
15.6012.0002	Καταβολή εκλογικής αποζημίωσης		0,00	0,00	1.610,00	1.610,00
15.6022.0003	Καταβολή εκλογικής αποζημίωσης		0,00	0,00	460,00	460,00
15.6142.0004	Δαπάνη-αμοιβή ορκωτού ελεγκτή λογιστή για έλεγχο οικονομικών καταστάσεων (Τ ΟΚΠΔΥ)		5.394,00	5.394,00	4.000,00	9.394,00
15.7134.0003	Προμήθεια λογισμικού για την Διαχείριση βρεφικών και παιδικών σταθμών		0,00	20.000,00	19.000,00	39.000,00
20.6012.0003	Καταβολή εκλογικής αποζημίωσης		0,00	0,00	5.750,00	5.750,00
20.6022.0003	Καταβολή εκλογικής αποζημίωσης		0,00	0,00	460,00	460,00
20.6162.0010	Υπηρεσια απομάκρυνσης και διαχειρισης σαβουρας-ογκοδών αντικειμένων (μη επικινδυνα απόβλητα)		20.000,00	18.500,00	-5.232,00	13.268,00
20.6253.0001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων		18.000,00	24.000,00	3.000,00	27.000,00
20.6264.0003	Συντήρηση ,καθ/μός,απολύμανση βυθιζόμενων κάδων		10.000,00	10.000,00	-507,91	9.492,09
20.6633.0001	Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά, κ.λ.π.)		1.000,00	2.868,59	400,00	3.268,59
20.6641.0001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων		200.000,00	159.132,79	22.200,00	181.332,79
20.6671.0005	Προμήθεια ελαστικών αυτοκινήτων		30.000,00	30.000,00	4.000,00	34.000,00
30.6012.0003	Καταβολή εκλογικής αποζημίωσης		0,00	0,00	460,00	460,00
30.7323.0023	Εξυγίανση και ανακατασκευή οδοστρώματος Λ Παπαναστασίου		0,00	70.000,00	-10.000,00	60.000,00
30.7331.0023	Συντήρηση παιδικών σταθμών		5.000,00	1,00	69.999,00	70.000,00
30.7331.0076	Συντήρηση και επισκευή σχολείων Δήμου Δάφνης-Υμηττού (2020)		133.221,61	133.221,61	-23.718,36	109.503,25
30.7332.0016	Συντήρηση και ανακατασκευή κοινόχρηστων χώρων Δήμου Δάφνης-Υμηττού		357.693,80	205.693,80	-71.189,01	134.504,79
30.7413.0020	Μελέτες διαμόρφωσης κοινόχρηστων χώρων		37.000,00	37.000,00	-1.660,00	35.340,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
35.6012.0003	Καταβολή εκλογικής αποζημίωσης		0,00	0,00	460,00	460,00
35.6162.0024	Απολύμανση, απεντόμωση και μυοκτονία εγκαταλελειμμένων κτιρίων , οικοπέδων φρεατίων Δημοτικών κτιρίων ,σχολείων και Δημοτικού Κοιμητηρίου		30.500,00	30.500,00	-622,20	29.877,80
35.6162.0025	Έλεγχος και καταπολέμηση κουνουπιών		6.200,00	6.200,00	-421,60	5.778,40
35.6264.0002	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων		7.500,00	7.500,00	-375,00	7.125,00
35.6614.0001	Προμήθεια εντύπων και γραφικής ύλης για τη φιλοξενική του Δήμου		4.000,00	4.000,00	-599,99	3.400,01
35.6654.0006	Προμήθεια ξηράς τροφής για σίτιση αδέσποτων ζώων		108.957,62	105.207,04	-8.983,60	96.223,44
35.6654.0016	Προμήθεια " μικρών σπιτιών" για αδέσποτα ζώα		8.029,00	8.029,00	-1.202,80	6.826,20
35.6672.0003	Προμήθεια ανταλλακτικών μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		10.000,00	10.000,00	-500,00	9.500,00
70.6022.0001	Καταβολή εκλογικής αποζημίωσης για Σχολικές καθαρίστριες		0,00	0,00	690,00	690,00
70.6022.0004	Καταβολή εκλογικής αποζημίωσης για Φύλακες		0,00	0,00	460,00	460,00
90.9111	Αποθεματικό		126.000,00	5.217,29	-4.938,35	278,94
	Σύνολα		1.351.517,43	1.068.013,44	32.111,63	1.100.125,07

Εγκεκριμένος Π/Υ Εξόδων: **41.399.629,99**
 Π/Υ Εξόδων Πριν την Αναμόρφωση: **41.363.788,82**
 Αναμόρφωση Εξόδων: **32.111,63**
 Τελική Διαμόρφωση Εξόδων: **41.395.900,45**

Στην ανωτέρω απόφαση μειοψήφησε ο δημοτικός σύμβουλος και μέλος της δημοτικής επιτροπής κ. Ανδρουλάκης Ανδρέας.

Αφού συντάχθηκε η παρούσα υπογράφεται ως εξής:

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΣΙΛΙΦΗΣ Ε. ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΣΙΛΙΦΗΣ Ε. ΝΙΚΟΛΑΟΣ